

## PLANILHA DE PAGAMENTOS DO MES DE DEZEMBRO/2016

N. FISCAL	FORNECEDOR DE BENS OU SERVIÇOS		CPF ou CNPJ/ME	PRODUTO OU SERVIÇO	VALOR R\$	Nº CHEQUE	DATA DE VENCIM.	DATA DO PAG.	BANCO
0986/16	20	NL COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA	22.776.676/0001-04	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP HP	73.739,82	220878	22/12/16	22/12/16	BB
1181/16	2229	CCM INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	10.572.701/0001-59	PAGT. REF. AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO VOLANTE C/4 GAVETAS	400,00	220809	09/12/16	09/12/16	BB
1213/16	102443	HIGH TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO	00.481.679/0001-88	PAGT. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE INFORMATICA	775,90	220784	01/12/16	01/12/16	BB
1274/16	1052	DN VIDROS LTDA	10.596.841/0001-67	PAGAMENTO REF. A TROCA DE VIDROS DESTA CENTRAL	3.772,15	300860	10/12/16	19/12/16	CAXA
1277/16	NF DIVERSAS	INSTITUTO FEDERAL DE GOIAS		PAGT. REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA DOAÇÕES	304,00	300809	05/12/16	05/12/16	CAXA
1298/16	8465838	ALCECIR DOS SANTOS PEREIRA	11.858.375/0001-03	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE URNA DE MADEIRA	1.000,00	300852	05/12/16	05/12/16	CAXA
1310/16	247586/31418	TECAR AUTOMOVEIS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	37.832.037/0001-96	REVISAO NOS VEICULOS DESTA CENTRAL	655,00	300853	12/12/16	09/12/16	CAXA
1312/16	106113	BELCAR VEICULOS LTDA	02.918.639/0001-86	PAGAMENTO REF. A REVISÃO DO VEICULO VW GOL PLACA POC 0935	410,98	220775	20/12/16	19/12/16	BB
1317/16	NF DIVERSAS	KUMAGAI ARIMA LTDA		AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIGRANJEIROS PARA COPA COZINHA	84,00	200779	16/11/16	16/11/16	BB
1317/16		COMERCIAL HORTIGRANJEIROS LTO		AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIGRANJEIROS PARA COPA COZINHA	113,50	220773	06/12/16	06/12/16	BB
1319/16	250990	AJEL MATERIAS ELETRICOS LTDA	01.816.875/0001-29	AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS	3.169,00	300854	07/12/16	05/12/16	CAXA
1322/16	1250	CENTRAL PLACAS LTDA	02.712.451/0001-87	CONFECÇÃO DE 06 PLACAS	399,00	220832	20/12/16	20/12/16	BB
1328/16	133	CONSTRUTORA REZENDE LTDA	04.290.884/0001-17	PAG. REF. A MEDIÇÃO FINAL DA OBRA	82.653,42	300855	09/12/16	09/12/16	CAXA
1335/16	1694	ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA	05.623.514/0002-06	PAGT. REF. A PUBLICIDADE REF. A CEASA	450,55	220824	16/12/16	16/12/16	BB
1343/16	DIARIAS	SEBASTIAO OTAVIO NUNES		PAGT. DE DIARIAS REF. A VISITAS A ZONA DE PRODUÇÃO	1.080,00	300844	02/12/16	02/12/16	CAXA
1344/16	13º SALÁRIO	JONAS JOSE ALVES SOBRINHO		PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DE 80% DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO/2016	3.735,00	220795	01/12/16	01/12/16	BB
1345/16	04166818	OITIS HOTEL LTDA		PAGT. REF. A DESPESAS DE ESTADIA 2ª PARCELA	7.822,54	220790	28/12/16	28/12/16	BB
1360/16	4265	ORIGINAL ARTES GRAFICA LTDA	02.850.311/0001-75	PAGT. REF. A CONFECÇÕES DE MODULOS E ROMANEIOS PARA O MERCADO	3.548,16	220859	22/12/16	22/12/16	BB
1361/16	5618	SANDRO EDSON ZUPPA	14.170.947/0001-55	PAGT. REF. A DOAÇÕES DE FRUTAS PARA O DETRAN	277,20	220810	16/12/16	16/12/16	BB
1361/16		KUMAGAI ARIMA LTDA		PAGT. REF. A DOAÇÕES DE FRUTAS PARA O DETRAN	105,00	220811	09/12/16	09/12/16	BB
1364/16	11977	COMURJ - COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIANA	00.418.160/0001-55	PAG. REF. A DESCARGA DE RESIGUOS SOLIDOS NO ATERRO	58.012,81	300856	13/12/16	12/12/16	CAXA
1364/16	11977	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED. (COMURJ)	00.418.160/0001-55	PAG. REF. A RECOLHIMENTOS DOS ENCARGOS (COMURJ)	3.474,01	300857	13/12/16	13/12/16	CAXA
1366/16	REPASSE	UNAP (CONVENIO TERMO DE FOMENTO)	OUTUBRO/16	PAGT. REF. AO TERMO DE FOMENTO	133.588,65	220803	02/12/16	02/12/16	BB
1367/16	26747	COMERCIAL HORTIFRUTU LTO LTDA	37.838.398/0001-40	PAG. REF. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A KAMILY VITÓRIA	318,94	220812	13/12/16	20/12/16	BB
1368/16	107071	BELCAR VEICULOS LTDA	02.918.639/0001-86	PAGAMENTO REF. A REVISÃO DO VEICULO VW GOL PLACA POC 0935	448,85	220813	10/12/06	12/12/16	BB
1371/16	50700	ABC - AGENCIA BRASIL CENTRAL	03.520.902/0001-47	PAGT. REF. A PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS	2.786,90	300858	15/12/16	12/12/16	CAXA
1373/16	18	GOIAMX PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	10.924.147/0001-21	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CX 80X90 EM CONCRETO ARMADO COM TAMPA	6.350,00	220842	13/12/16	13/12/16	BB
1374/16	90	D.A DA SILVA & CIA LTDA - EPP	15.353.723/0001-41	PAG. REF. ESTRUTURAÇÃO DOS PONTOS DE VIGIAS COM TENDAS	5.638,00	220814	02/12/16	02/12/16	BB
1380/16		COMERCIAL DE CEREAIS VENEZA LTDA		PAGAMENTO REF. A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.827,09	300879	16/12/16	16/12/16	CAXA
1382/16	103340	HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	00.418.679/0001-88	PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE HD	214,96	220816	20/12/16	19/12/16	BB
1383/16	540	S. Q. MAQUINAS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SERVIÇOS	02.930.286/0001-30	PAG. REF. A TAMPAS DE FERRO DESTINADAS A DUAS CAXAS DE PASSAGEM NO GP-04	810,00	220817	04/12/16	21/12/16	BB
1384/16	RPA	RAILQUER SAMPAIO DIAS	051.149.231-61	PREST. DE SERV. SEGURANÇA DESTA CENTRAL	1.092,00	220818	10/12/16	09/12/16	BB
1391/16	Repasse	ZZO GONÇALVES DE OLIVEIRA		PENSÃO ALIMENTICIA	466,40	300862	06/12/16	05/12/16	CAXA
1392/16	REPASSE	ASCÉAGO		PAGAMENTO DO REPASSE DESCONTADO NA FOL.PAGT. REF. NOVEMBRO	7.876,80	220819	06/12/16	08/12/16	BB
1393/16	120	JOEL JOSE DE LEMOS NETO - AIR T COOL	14.535.226/0001-00	PAG. REF. A SERVIÇO DE ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO E CARGA DE GAS EM SPLIT 12000BTUS.SAMU	248,00	220820	14/12/16	14/12/16	BB
1394/16	Honorários	BRUNO PERILLO PHILOCREON		PAG. REF. A HONORARIO DO CONSELHO FISCAL	1.800,00	300863	10/12/16	09/12/16	CAXA
1394/16	Honorários	DARLAN DE SOUZA RODRIGUES		PAG. REF. A HONORARIO DO CONSELHO FISCAL	1.800,00	300864	10/12/16	12/12/16	CAXA
1394/16	Honorários	LOURIVAL DE MORAES FONSECA JUNIOR		PAG. REF. A HONORARIO DO CONSELHO FISCAL	1.800,00	300865	10/12/16	12/12/16	CAXA
1394/16	Honorários	LOURIVAL DOS SANTOS FERREIRA		PAG. REF. A HONORARIO DO CONSELHO FISCAL	1.800,00	300866	10/12/16	12/12/16	CAXA
1394/16	Honorários	WILTON CESAR DE SOUSA		PAG. REF. A HONORARIO DO CONSELHO FISCAL	1.638,00	300867	10/12/16	12/12/16	CAXA
1396/16	Repasse	CARMEN RODRIGUES JAPASSU		PENSÃO ALIMENTICIA	2.684,00	300868	06/11/16	06/12/16	CAXA
1397/16	134	CONSTRUTORA REZENDE LTDA	04.290.884/0001-17	PAG. APLICAÇÃO DE MASSA ASFALTICA CBUQ COM MÃO DE OBRA..	24.734,81	220821	05/12/16	05/12/16	BB
1398/16	89	D.A DA SILVA & CIA LTDA - EPP	15.353.723/0001-41	PAG. REF. AOS SERVIÇOS DESTINADOS AS PLATAFORMAS DO GP01, GP06.	4.900,00	220822	02/12/16	02/12/16	BB
1399/16	PASGO	FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL (PASGO)		PAG. REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE ENCARGOS (IPASGO)	20.058,42	220823	12/12/16	12/12/16	BB
1401/16	FÉRIAS	NEDE DA SILVA		PAGT. REF. A FERIAS REGULAMENTARES RELATIVO AO EXERCICIO 2016	8.300,36	220800	13/12/16	13/12/16	BB
1404/16	23525	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO	05.774.391/0001-15	PAG. REF. A SERVIÇOS DE ANÁLISE RESIDUAL DE AGROTÓXICO DA MOSTRA DE HORT	1.000,00	300850	02/12/16	02/12/16	CAXA
1405/16	DARE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS		PAG. REF. A RENOVAÇÃO TAXA VISTORIA CORPO DE BOMBEIROS.	6.382,04	300869	03/12/16	02/12/16	CAXA
1407/16	104865	BRINGER DO BRASIL AGENCIA DE CARGAS NACIONAL	94.001.641/0001-04	PAGT. REF. AO TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE VERDURAS PARA ANALISE	1.125,42	300870	05/12/16	02/12/16	CAXA
1408/16	1946502	CELG - DISTRIBUIÇÃO	01.543.032/0001-04	FORNEC. DE ENERGIA GERAL DESTA CENTRAL	238.733,55	300871	10/12/16	09/12/16	CAXA
1414/16	BOLETO	SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIÂN	33.638.032/0001-76	PAG. DO VALE-TRANSPORTE	601,70	300872	05/12/16	02/12/16	CAXA
1417/16	122	JOEL JOSE DE LEMOS NETO - AIR T COOL	14.535.226/0001-00	PAGT. REF. A MANUT. DE SERV. DE RETIRADADO AR CONDICIONADO SPLIT	448,00	220826	09/12/16	09/12/16	BB
1418/16	Repasse	UNAP (CONVENIO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA)	AGOSTO/16	CONVENIO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	14.659,40	220827	19/12/16	19/12/16	BB
1421/16	NF DIVERSAS	KUMAGAI ARIMA LTDA	37.484.488/0001-11	PRODUTOS UTILIZADOS NA COPA COZINHA DESTA CENTRAL NO MÊS DE NOVEMBRO	145,00	220804	09/12/16	09/12/16	BB
1421/16	NF DIVERSAS	COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA	26.922.302/0001-00	PRODUTOS UTILIZADOS NA COPA COZINHA DESTA CENTRAL NO MÊS DE NOVEMBRO	154,00	220805	07/12/16	07/12/16	BB
1421/16	NF DIVERSAS	PERBONI & PERBONI LTDA	04.940.750/0002-85	PRODUTOS UTILIZADOS NA COPA COZINHA DESTA CENTRAL NO MÊS DE NOVEMBRO	96,00	220792	30/11/16	30/11/16	BB
1421/16	NF DIVERSAS	SANDRO EDSON ZUPPA ME	14.170.947/0001-55	PRODUTOS UTILIZADOS NA COPA COZINHA DESTA CENTRAL NO MÊS DE NOVEMBRO	45,10	220806	16/12/16	16/12/16	BB
1421/16	NF DIVERSAS	COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA - ME	07.103.181/0001-20	PRODUTOS UTILIZADOS NA COPA COZINHA DESTA CENTRAL NO MÊS DE NOVEMBRO	170,00	220807	08/12/16	08/12/16	BB
1422/16	7835	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	01.193.606/0001-53	PREST. DE VIGILANCIA E SEGURANÇA	149.542,47	300873	30/12/16	20/12/16	CAXA
1422/16	7835	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS (A NACIONAL)	01.193.606/0001-53	PAG. DO INSS PELO SERV. PREST. A NACIONAL	20.995,11	300902	30/12/16	20/12/16	CAXA
1422/16	7835	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED. (A NACIONAL)	01.193.606/0001-53	PAG. DO ENCARGOS FEDERAIS A NACIONAL	10.783,84	300901	30/12/16	20/12/16	CAXA
1423/16	509	DN VIDROS LTDA	10.596.841/0001-67	TROCAS DE VIDROS CANELEDOS	389,50	300880	19/12/16	19/12/16	CAXA
1426/16	ENCARGOS	FGTS DO MES DE NOVEMBRO/2016		RECOLHIMENTO DO FGTS DE NOVEMBRO/2016	26.003,48	300874	07/12/16	05/12/16	CAXA
1427/16	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS		GUIA DE RECOLHIMENTO DE NOVEMBRO/2016 / INSS	115.656,58	300875	10/12/16	09/12/16	CAXA
1428/16	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED		GUIA DE RECOLHIMENTO DE NOVEMBRO/2016 / IMPOSTO DE RENDA	70.038,91	220871	20/12/16	20/12/16	BB
1432/16	MENSALIDADE	ABRACEM		MENSALIDADE DO MES DE NOVEMBRO/2016	4.000,00	300878	05/12/16	02/12/16	CAXA
1436/16	186077	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	00.905.780/0003-00	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO	1.188,00	220841	14/12/16	14/12/16	BB
1438/16	306	MP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.208.149/0002-53	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.883,51	220825	12/12/16	12/12/16	BB
1439/16	48966	INBRACOL		AQUISIÇÃO DE CALHA MF	3.712,00	220844	13/12/16	13/12/16	BB
1440/16	4910	CCS INFORMATICA LTDA	01.028.114/0001-02	MANUTENÇÃO NO SISTEMA DO DEPARTAMENTO PESSOAL	309,76	300881	10/12/16	09/12/16	CAXA
1441/16	40971	DECSÃO INFORMATICA LTDA	25.076.589/0001-32	MANUTENÇÃO NO SISTEMA CONTABIL E TESOUREARIA	301,69	300882	10/12/16	09/12/16	CAXA
1444/16	13º SALÁRIO	JOAO AUGUSTO MACHADO		PAGT. REF. AO RESTANTE DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2016	809,75	220830	13/12/16	13/12/16	BB
1445/16	13º SALÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO ESTATUARIOS		PAGT. REF. AO RESTANTE DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2016	1.202,79	PROGRAMA	09/12/16	09/12/16	CAXA
1446/06	13º SALÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO SERVIDORES/DIRETOR		PAGT. REF. AO RESTANTE DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2016	19.203,07	PROGRAMA	09/12/16	09/12/16	CAXA
1447/16	13º SALÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO COMISSIONADOS		PAGT. REF. AO RESTANTE DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2016	3.017,34	PROGRAMA	09/12/16	09/12/16	CAXA
1448/16		CELG - DISTRIBUIÇÃO	01.543.032/0001-04	FORNEC. DE ENERGIA DO BANCO DE ALIMENTOS	377,31	300884	12/12/16	12/12/16	CAXA
1450/16	GRPS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - (13º SALÁRIO)		PAGT. REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO/2016	107.236,57	300888	20/12/16	09/12/16	CAXA
1451/16		TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	08.264.064/0001-01	PREST. DE SERV. CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	2.484,05	300886	10/12/16	09/12/16	CAXA
1452/16		PADRAO PRODUTOS E SERVIÇOS		PAGT. REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	2.218,72	300885	10/12/16	09/12/16	CAXA
1456/16	RPA	CHARLENÉ FERNANDES DA SILVA		PAGT. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE FERIAS DA ALADES	1.008,00	220833	20/12/16	20/12/16	BB
1457/16	18	PANIFICADORA MUNDO DAS DELICIAS	11.675.757/0001-00	PAGT. REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS SERVIDORES DESTA CENTRAL	2.101,93	220834	10/12/16	15/12/16	BB
1458/16	RPA	CLAYTON JOAQUIM LUIZ MORAES		PAGT. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COLETA DE RESTO DE MATERIAS	882,00	220835	13/12/16	13/12/16	BB
1459/16	4252174189	SANEAGO	01.616.929/0001-2	TRATAMENTO DE ESGOTO	74.718,43	300889	15/12/16	12/12/16	CAXA
1460/16	177	LOC-SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA							

DEZEMBRO/2016

1461/16	15857	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED. CON	01.615.998/0001-00	REC.ENC.FEDERAL	688,80	300895	20/12/16	20/12/16	CADA
1463/16	734707285	BRASIL TELECOM S/A (CELULAR)	76.535.764/0328-51	FORNECIMENTO DE TELEFONIA	491,34	300896	20/12/16	20/12/16	CADA
1464/16	405836	BRASIL TELECOM S/A (INTERNET)	76.535.764/000-43	PAGAMENTO REF. AO USO DA INTERNET IP	802,45	300897	20/12/16	20/12/16	CADA
1465/16	427606	BRASIL TELECOM S/A (OI FIXO)	76.535.764/0328-51	FORNECIMENTO DE TELEFONIA FXA	1.765,90	300898	20/12/16	20/12/16	CADA
1466/16	2932245	CELG - DISTRIBUIÇÃO	01.543.032/0001-04	FORNEC. DE ENERGIA DA CAPTAÇÃO DE AGUA	2.443,30	300899	11/12/16	09/12/16	CADA
1468/16	16	GOIASMX PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	10.924.147/0001-21	MANUTENÇÃO DA ESTRADA DA CAPTAÇÃO DE AGUA CORRIGIR EROSÕES E CASCAHAS	1.700,00	220862	21/12/16	21/12/16	BB
1469/16	ISS	PREFEITURA DE GOIANIA SEC. FINANÇAS (ISS RETIDOS)		RECOLHIMENTO DO ISS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016	11.862,18	300900	12/12/16	09/12/16	CADA
1472/16	288130	UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO	02.476.067/0001-22	PAGT. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANO DE SAUDE	1.539,80	220836	14/12/16	14/12/16	BB
1472/16	288130	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED		PAGT. REF. AO RECOL. DOS ENCARGOS FEDERAIS DA UNIMED	84,04	220837	14/12/16	14/12/16	BB
1473/16	857	BRANTUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	04.497.391/0001-52	PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSLADO DO SEDUC DO CEASA	410,00	220838	20/12/16	20/12/16	BB
1475/16	314	RODRIGUES E CORDEIRO LTDA	06.003.225/0001-88	PAGT. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REL. A SENORIZAÇÃO DO PALCO	1.960,00	220870	22/12/16	22/12/16	BB
1476/16	RPA	LEONIDAS NOLETO LIMA		PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS P/ CONFRATERNIZAÇÃO NA	840,00	220839	20/12/16	20/12/16	BB
1479/16	2161	SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA	09.399.388/0001-10	AQUISIÇÃO DE SALGADOS E SUCOS PARA A APRESENTAÇÃO DA CANTATA DE NATAL	550,00	220848	19/12/16	19/12/16	BB
1481/16	129	POSTO VIDEIRA LTDA	15.413.631/0001-00	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS DESTA CENTRAL	2.705,08	220793	12/12/16	12/12/16	BB
1482/16	35674	COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	01.765.213/0001-77	PAG. REF. A LOCAÇÃO E IMPRESSÃO DAS IMPRESSORAS	3.310,68	220843	14/12/16	14/12/16	BB
1490/16	105980	BRINGER DO BRASIL AGENCIA DE CARGAS NACIONAL	94.001.641/0001-04	PAGT. REF. A TRANSPORTE DE AMOSTRAS	562,71	220845	19/12/16	19/12/16	BB
1491/16	DIARIAS	ENAURO ANTONIO DE ARAUJO		PAGT. DE DIARIAS REF. A VISITAS A ZONA DE PRODUÇÃO	1.080,00	220846	21/12/16	21/12/16	BB
1496/16	25	PANIFICADORA MUNDO DAS DELICIAS	11.675.757/0001-00	PAGT. REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS SERVIDORES DESTA CENTRAL	641,28	220849	20/12/16	20/12/16	BB
1497/16	FÉRIAS	TANA LUCIA BONFIM QUEIROZ		PAGT. REF. A FÉRIAS REGULAMENTARES RELATIVO AO EXERCICIO/2016	9.170,01	220850	16/12/16	16/12/16	BB
1498/16	FÉRIAS	SALVADOR JOSE DE OLIVEIRA		PAGT. REF. A FÉRIAS REGULAMENTARES RELATIVO AO EXERCICIO 2016	11.508,48	220851	23/12/16	23/12/16	BB
1499/16	FÉRIAS	MARCIA DE BASTOS OLIVEIRA COSTA		PAGT. REF. A FÉRIAS REGULAMENTARES RELATIVO AO EXERCICIO 2016	8.426,18	220852	16/12/16	16/12/16	BB
1500/16	FÉRIAS	TÁCITO DE SOUSA ROCHA		PAGT. REF. A FÉRIAS REGULAMENTARES RELATIVO AO EXERCICIO 2016	16.508,51	220853	16/12/16	16/12/16	BB
1501/16	FÉRIAS	EDVALDO GONÇALVES DOS REIS		PAGT. REF. A FÉRIAS REGULAMENTARES RELATIVO AO EXERCICIO 2016	20.169,99	220854	15/12/15	15/12/15	BB
1502/16	FÉRIAS	CELSON ANTONIO DE OLIVEIRA		PAGT. REF. A FÉRIAS REGULAMENTARES RELATIVO AO EXERCICIO 2016	17.626,38	220855	26/12/16	26/12/16	BB
1504/16	FÉRIAS	RITA DE CASSIA GALVES BONFIM		PAGT. REF. A FÉRIAS REGULAMENTARES RELATIVO AO EXERCICIO 2016	16.610,88	220856	16/12/16	16/12/16	BB
1506/16	FÉRIAS	KLEBER GUEDES MEDRADO		PAGT. REF. A FÉRIAS REGULAMENTARES RELATIVO AO EXERCICIO 2016	17.989,39	220857	16/12/16	16/12/16	BB
1507/16	FÉRIAS	NELJANE GOMES DOS SANTOS		PAGT. REF. A FÉRIAS REGULAMENTARES RELATIVO AO EXERCICIO 2016	4.534,43	220858	16/12/16	16/12/16	BB
1505/16	FÉRIAS	SETRANSP		PAGT. REF. AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE P/ O SERVIDORES DESTA CENT	770,30	220860	24/12/16	20/12/16	BB
1508/16	23467	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO	05.774.391/0001-15	PAGT. REF. ANÁLISE DAS AMOSTRAS DE HORTALIÇAS	5.000,00	220861	20/12/16	20/12/16	BB
1513/16	REPASSE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEZEMBRO/2016	EMPRESTIMOS DESCONTADOS NA FOL. DE PAGAMENTO	7.754,85	300904	20/12/16	20/12/16	CADA
1516/16	49041/49058	IMBRACOL INDUSTRIA BRASILEIRA DE CONCRETO		PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE CONCRETO	7.424,00	220865	20/12/16	20/12/16	BB
1517/16		IMBRACOL INDUSTRIA BRASILEIRA DE CONCRETO		PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE CONCRETO	1.664,00	220866	21/12/16	21/12/16	BB
1519/16	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED. (PIS/PASEP)	NOVEMBRO/16	REC. DOS ENCARGOS	5.910,73	220867	21/12/16	21/12/16	BB
1520/16	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA SEC. DA REC. FED. (COFINS)	NOVEMBRO/16	REC. DOS ENCARGOS	27.225,20	220868	21/12/16	21/12/16	BB
1521/16	F.PAGT.	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS COMMISSIONADOS	DEZEMBRO/2016	FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/16	20.605,69	PROVISÃO	20/12/16	20/12/16	CADA
1522/16	F.PAGT.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E DIRETORES	DEZEMBRO/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/DIRETORES REF.DEZEMBRO/2016	199.153,51	PROVISÃO	20/12/16	20/12/16	CADA
1524/16	F.PAGT.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS	DEZEMBRO/2016	FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/16	76.663,10	PROVISÃO	20/12/16	20/12/16	CADA
1525/16	F.PAG.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS	DEZEMBRO/2016	FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/16	25.143,00	PROVISÃO	20/12/16	20/12/16	CADA
1474/16	232	ANA MARIA DE ASSIS	21.532.375/0001-72	PAGT. REF. A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS SERV./DIRET. DESTA CENTRAL	6.000,00	220872	27/12/16	27/12/16	BB
1484/16	828	FORMA COMUNICAÇÃO VISUAL	06.926.317/0001-30	PAGT. REF. A CONFECCÕES E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE VELOCIDADES	1.865,92	220873	28/12/16	28/12/16	BB
1532/16	23745	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO	05.774.391/0001-15	PAGT. REF. ANÁLISE DAS AMOSTRAS DE HORTALIÇAS	2.500,00	220874	30/12/16	28/12/16	BB
1537/16	FÉRIAS	MARIO ALVES DE CARVALHO	FÉRIAS	PAGT. REF. A FÉRIAS REGULAMENTARES RELATIVO AO EXERCICIO 2016	4.534,43	880875	21/12/16	21/12/16	BB
1540/16	FATURA	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLAR/CIEE		BOLSA DE ESTAGIO	961,00	220877	23/12/16	21/12/16	BB
1550/16	38	JEOVAH LAUREANO MARQUES JUNIOR CONSTRUTORA	22.983.024/0001-40	PAGAMENTO REF. OBRAS DE TERRAPLENAGEM	15.000,00	220880	22/12/16	22/12/16	BB
1437/16	0017/16	BOLETIM DO FUNDO FKO Nº 0002/16	DEZEMBRO/2016	PEQUENAS DESPESAS	2.880,36	220831	13/12/16	13/12/16	BB
		<b>TOTAL</b>			<b>2.129.183,25</b>				